



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายจिरวัทย์ อุตสำห์)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ลำปาง

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 4 รายการ	4,270.00	1 ก.ค. 68	ใบสั่งซื้อ 189/2568	1
2	ร้านดำรงคัพพรรณ	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน 2568	3,100.00	2 ก.ค. 68	ทส 0611.1/1856	3
3	1,000,000 ป้าย ดีไซน์	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ (ไวนิล)	2,400.00	14 ก.ค. 68	ทส 0611.5/675	3
4	หจก.ศิริวงศ์พานิช (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,500.00	14 ก.ค. 68	ทส 0611.5/677	3
5	หจก. สมุดลานนา เชียงใหม่	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	3,360.00	15 ก.ค. 68	ใบสั่งซื้อ 29/2568	1
6	หจก.เพื่อนเรียน พานิช	จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ	3,750.00	21 ก.ค. 68	ทส 0611.6/820	3
7	ร้าน พี พี คัลเลอร์	จ้างเหมาทำป้ายโครงการฯ (ไวนิล) โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ	3,000.00	21 ก.ค. 68	ทส 0611.6/821	3
8	ร้าน พี พี คัลเลอร์	จ้างเหมาทำบอร์ดกฎระเบียบกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ	1,500.00	21 ก.ค. 68	ทส 0611.6/822	3
9	ร้านสุคนธ์เจริญยนต์	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน หมายเลขรหัส สทภ.1 3750-002-0003-2	2,980.00	22 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 202/2568	1
10	ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10)	720.00	22 ก.ค. 68	ใบสั่งซื้อ 203/2568	1
11	ร้าน มาย สโตร์ อินไซด์ โซลูชั่น คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	3,816.00	23 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 207/2568	1
12	โรงพิมพ์ ่องอาจการพิมพ์	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ	1,500.00	24 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 30/2568	1
13	ร้านยิ้มหวาน	จ้างเหมาอัดรูปพร้อมกรอบ จำนวน 1 งาน	940.00	25 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 209/2568	1
14	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำปาง	จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะ หมายเลขทะเบียน 54-4134 กทม. เลขรหัส สลก.2320-004-0002-3	1,840.00	29 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 210/2568	1
15	ร้านสุคนธ์เจริญยนต์	จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการ ส่วนอำนวยการ หมายเลข ทะเบียน กพ-3980 ลป. เลขรหัส สทภ.1 2320-002-0002-6	4,340.00	29 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 211/2568	1
16	ร้านสุคนธ์เจริญยนต์	จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-6266 ลป. เลขรหัส สลก.2320-004-0001-7	2,100.00	29 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 212/2568	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ลำปาง

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
17	หจก.เพื่อนเรียน พานิช	จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปล่ม การจัดตั้งเครือข่าย การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	2,100.00	29 ก.ค. 68	ทส 0611.6/889	3
18	ร้าน พี พี คัลเลอร์	จ้างเหมาทำป้ายโครงการฯ (ไวนิล) การจัดตั้งเครือข่ายการ บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	1,000.00	29 ก.ค. 68	ทส 0611.6/890	3
19	ร้าน พี พี คัลเลอร์	จ้างเหมาทำบอร์ดข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดตั้งเครือข่ายการ บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	2,160.00	29 ก.ค. 68	ทส 0611.6/891	3
20	ร้าน พี พี คัลเลอร์	จ้างเหมาทำกระเป่าผ้าในโครงการ การจัดตั้งเครือข่ายการ บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	4,800.00	29 ก.ค. 68	ทส 0611.6/892	3
21	หจก.เพื่อนเรียน พานิช	จัดซื้อวัสดุในโครงการ การจัดตั้งเครือข่ายการบริหาร จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	4,340.00	29 ก.ค. 68	ทส 0611.6/893	3
22	ร้านสุคนธ์เจริญยนต์	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขทส สทท.1 3750-002-0002-1	2,150.00	30 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 216/2568	1
23	ร้านสุคนธ์เจริญยนต์	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย หมายเลขทส สทท.1 3750-002-0003-1	3,200.00	30 ก.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 217/2568	1
24	ร้านเต็มใจ	จ้างทำป้ายไวนิลคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 รายการ	2,160.00	5 ส.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 221/2568	1
25	ร้านดำรงคัพพรรณ	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม 2568	3,600.00	7 ส.ค. 68	ทส 0611.1/2275	3
26	นายศักยวัชรชัย ภูญาชัย	จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	2,300.00	13 ส.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 15/2568	1
27	หจก.นพรัตน์การยาง (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 3684 ลำปาง	1,670.00	18 ส.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 21/2568	1
28	หจก. สมชัยพานิชลำปาง	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 8 รายการ	4,192.00	26 ส.ค. 68	ใบสั่งซื้อ 234/2568	1
29	ร้านไถถ่ายเอกสาร	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปล่ม จำนวน 24 ชุด	4,536.00	26 ส.ค. 68	ใบสั่งจ้าง 235/2568	1
30	ร้านดำรงคัพพรรณ	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน สิงหาคม 2568	3,200.00	2 ก.ย. 68	ทส 0611.1/2682	3
31	นายวรธรรม วัชรขวาลา	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักผู้อำนวยการ	3,800.00	3 ก.ย. 68	ใบสั่งจ้าง 248/2568	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ลำปาง

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
32	ร้านเพริสท์ปรีนท์	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนา ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์และการดูแลบำรุงรักษาระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน	1,200.00	4 ก.ย. 68	ใบสั่งจ้าง 249/2568	1
33	ร้านสุคนธ์เจริญยนต์	จ้างซ่อมรถบรรทุกพร้อมเครน ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 1 ลำปาง หมายเลขทะเบียน 50-5424 กทม. เลขรหัส สบจ. 2320-004-0002-11	4,800.00	16 ก.ย. 68	ใบสั่งจ้าง 258/2568	1
34	หจก. ป.เกียรติภัทรก่อสร้าง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ	3,690.00	16 ก.ย. 68	ใบสั่งซื้อ 259/2568	1
35	ร้านดำรงค์พรณ	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กันยายน 2568	3,420.00	30 ก.ย. 68	ทส 0611.1/3054	3
รวมทั้งสิ้น			101,434.00			